



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



Decreto N°  
Pucón,

2899  
06/07/2010

Dirección de Administración y Finanzas  
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : SODIMAC S.A. Rut 096792430-K  
 La cantidad de \$ : 533,710 QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  
 Por concepto de : ESC. PAILLACO. MATERIALES PARA PROYECTO FRIL  
 Fecha de Pago : 06/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	28444832	29/04/2010	533,710

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)		533,710
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	533,710	
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)	533,710	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		533,710
Sumas Iguales		1,067,420	1,067,420

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-026-000		
Presupuesto Vigente	14,714,000		
Total Comprometido	14,406,167		
Saldo x Comprometer	307,833		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH 38908.



SOLICITA RODRIGO TORRES



R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 028444832

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 29/04/2010 Hora: 16:17  
Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUENOS ALM  
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0 TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
Caja: 0004 116 JAIME SANTIBANEZ D.

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
000001#	1004395	CER 20X30 CARLA GRIS 1,5M2	
CJ	25	X 5.504,20	137.605
000001#	737186	CALEFON 14LT GL IONIZ SPLENDI	
CU	2	X 131.932,77	263.866
000001#	264806	BEKRON A-C ENVASE 30 KGS TINET	
CU	4	X 11.756,30	47.025
FLETE			
SUB TOTAL			T O T A L
448.496		85.214	533.710



Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
A1 533710 29 05 2010 000000798

#05486-1913

Ahorro \$ 33605



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
CLIENTE





# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

# ORDEN DE COMPRA

N°

2010-00000798

OBLIGACION Nro 2234

Pucón, de Abril 29 de 2010

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

SODIMAC S.A.  
SATURNINO EPULEF N°1580  
296000-13

R.U.T. N°  
CIUDAD 096792430-K  
FAX VILLARRICA  
296027

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01646	25.00	CAJAS	CERAMICA DE MURO COD 1004395	6,550.000	163,750
FE02269	2.00	UNIDADES	CALEFONT 14 LTS COD 737186	157,000.000	314,000
FE02090	4.00	TINETA	BEKRON COD 264806	13,990.000	55,960
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	448,496
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	448,496
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO ADMINISTRACION				19	85,214.2
DESTINADO A 00000909				<b>TOTAL</b>	<b>533,710</b>
ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL					

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
DEVENGADO N° 3345  
DECRETO N° \_\_\_\_\_

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443-840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-026-000

533,710



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

# Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 730 - 5510



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000909

NUMERO INTERNO : 0042  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 29/04/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01646	25.000	CAJAS	CERAMICA DE MURO	Cod 1004395
2	FE02269	2.000	UNIDADES	CALEFONT 14 LTS	Cod 737186
3	FE02090	4.000	TINETA	BEKRON	Cod 264806

JUSTIFICACIÓN :  
ESC. PAILLACO. MATERIALES PARA PROYECTO FRIL

\_\_\_\_\_  
V° B° Jefe Departamento



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
V° B° Jefe Finanzas

**MATERIALES ESC. PAILLACO, PROYECTO FRIL. SODIMAC**

<b>Descripción</b>	<b>Unid</b>	<b>Cant</b>	<b>P. Unid</b>	<b>Total</b>
Ceramica de Muro	cajas	25	6,550	163,750
Calefont	unid	2	157,000	314,000
Bekron 30kg	Tineta	4	13,990	55,960
				533,710